

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-030

## 科润智能控制股份有限公司

### 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期及相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、以往相关审议情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了关于 2024 年度向特定对象发行（以下简称“本次发行”）事项的相关议案；公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了关于本次发行事项的相关议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜；公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了调整公司向特定对象发行股票方案中“发行对象及认购方式”部分内容等相关议案；公司于 2024 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了调整公司向特定对象发行股票部分募集资金拟投资项目建设周期的事项等相关议案。

根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日。公司股东大会对董事会的授权事项中除第 5 项、第 6 项、第 10 项的授权有效期为相关

事项办理完毕之日止，其余授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月，即2024年4月23日至2025年4月22日。

## 二、本次延长有效期相关情况

鉴于公司本次向特定对象发行股票事项的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在进行中。为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司于2025年4月1日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》，同意提请公司股东大会批准将本次发行的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期限自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年4月22日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方案及相关授权的其他事项和内容保持不变，上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

## 三、风险提示

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北京证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过北京证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议》；
- （三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

科润智能控制股份有限公司董事会

2025年4月2日